

УТВЕРЖДЕНО

протоколом годового общего
собрания акционеров АО «Дормаш»
от «25» сентября 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре акционерного общества
«Новосибирский завод дорожных машин»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирует деятельность Генерального директора акционерного общества "Новосибирский завод дорожных машин", ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, место нахождения: 630032, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Школьная 2-я, дом 43, (далее по тексту - "Общество").

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, принципы деятельности, права и обязанности Генерального директора Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.4. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, иных внутренних документов Общества.

1.5. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Генерального директора. В установленных уставом Общества и настоящим Положением случаях Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров необходимую информацию – через Председателя Совета директоров Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Если по истечении срока, которым ограничены полномочия Генерального директора Общества, не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

2.2. Генеральный директор Общества может быть избран как из числа акционеров, так и не из числа акционеров Общества. Генеральный директор Общества не может являться Председателем Совета директоров Общества.

Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;
- по состоянию своего здоровья, моральным и деловым качествам быть

способным в полном объеме исполнять обязанности Генерального директора Общества;

- не должен являться лицом, в отношении которого назначены административное наказание в виде дисквалификации или уголовное наказание в виде лишения свободы или лишения права заниматься соответствующей деятельностью.

2.3. На должность Генерального директора Общества выдвигаются кандидаты, имеющие положительную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления признается фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

2.4. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником организации, конкурирующей с Обществом.

2.5. При избрании Генерального директора членам Совета директоров представляются полная и достоверная информация:

- о возрасте и образовании кандидата,
- о должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет,
- о характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях,
- о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях,
- о характере взаимоотношений с аффилированными лицами Общества,
- иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.6. Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора Общества, не противоречащие действующему законодательству.

2.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2.8. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров Общества отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- название должности, по вопросу совмещения которой принимается решение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров Общества решений по иным вопросам его компетенции.

2.9. В случае если лицо, являющееся кандидатом на избрание Генеральным директором Общества, на момент избрания занимает должности в органах управления

других организаций, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос об избрании Генерального директора Общества, должен быть также внесен вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение таким лицом должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос рассматривается Советом директоров Общества в порядке, указанном в пункте 2.8. настоящего Положения.

2.10. В случае если согласие Совета директоров Общества на совмещение лицом, являющимся кандидатом на избрание Генеральным директором, должностей в органах управления других организаций не получено, такое лицо не может быть избрано Генеральным директором Общества на данном заседании Совета директоров. В указанном случае вопрос об избрании Генерального директора Общества переносится на следующее заседание Совета директоров, на котором лицо, являющееся кандидатом на должность Генерального директора, может быть избрано Генеральным директором Общества только при условии, что такое лицо прекратит занимать должности в органах управления других организаций.

2.11. В случае если Генеральный директор Общества назначается на должность в органы управления других организаций, он обязан незамедлительно после избрания предоставить Совету директоров Общества полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров. Решение о согласии Совета директоров Общества выносится в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

В случае принятия Советом директоров Общества отрицательного решения по вопросу совмещения Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций, Генеральный директор Общества обязан в срок до следующего заседания Совета директоров подать в отставку либо с должности Генерального директора Общества либо с должности в органах управления других организаций и уведомить об этом Совет директоров Общества. В случае нарушения Генеральным директором Общества указанной обязанности подать в отставку Совет директоров вправе на очередном заседании принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2.12. Размер вознаграждения Генерального директора Общества устанавливается Советом директоров Общества.

2.13. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или член Совета директоров, специально уполномоченный на это Советом директоров Общества.

2.14. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. На Генерального директора Общества возлагается текущее руководство деятельностью Общества, решение всех вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор Общества обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность устойчивого развития самого Общества.

3.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в

пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

3.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- руководит текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки (с учетом особенностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества для заключения сделок с заинтересованностью, крупных сделок и иных сделок);
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- в порядке, установленном Советом директоров Общества, отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.5. Генеральный директор Общества поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений и иным подчиненным работникам.

3.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.7. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Заместители (заместитель) Генерального директора Общества действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

При длительном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Генеральный директор Общества вправе:

4.1.1. запрашивать от любого сотрудника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

4.1.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.1.3. издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

4.1.4. накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в отношении работников иные виды дисциплинарной ответственности;

4.1.5. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором между Генеральным директором Общества и Обществом, а также решениями Совета директоров Общества;

4.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2. Генеральный директор Общества обязан:

4.2.1. подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4.2.2. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

4.2.3. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;

4.2.4. предоставлять по требованию любого члена Совета директоров Общества любую информацию о деятельности Общества, включая внутренние документы Общества, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

4.2.5. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;

4.2.6. в соответствии с Уставом Общества - инициировать проведение заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;

4.2.7. в случае необходимости - присутствовать на заседаниях Совета директоров;

4.2.8. обеспечивать действия по созыву собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;

4.2.9. своевременно уведомлять Совет директоров Общества о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;

4.2.10. своевременно уведомлять Совет директоров Общества о лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

4.2.11. своевременно уведомлять Совет директоров Общества о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

4.2.12. своевременно уведомлять Совет директоров Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

4.2.13. воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

4.2.14. письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также ежеквартально - Совет директоров Общества о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

4.2.15 присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания.

4.2.16. предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров Общества. Форма и периодичность таких отчетов устанавливается Советом директоров Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.2 Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу - в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. Решение о расторжении договора с Генеральным директором Общества принимает Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», - Общее собрание акционеров Общества.

6.2. В договор между Генеральным директором Общества и Обществом наряду с установленными трудовым законодательством включаются следующие основания прекращения договора по инициативе Общества:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества.

6.3. Лицо, занимающее должность Генерального директора Общества, может добровольно сложить с себя полномочия Генерального директора Общества путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и условиями трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества. О своем намерении досрочно прекратить договор Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров Общества не менее чем за один месяц.

6.4. Процедура передачи дел вновь назначаемому Генеральному директору Общества определяется Советом директоров Общества.

6.5. Совет директоров Общества определяет порядок замещения для исполнения административных функций Генерального директора Общества в случае временного отсутствия Генерального директора Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).

6.6. Совет директоров Общества определяет должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора Общества исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Генерального директора Общества, а также в случае досрочного прекращения его полномочий по иным основаниям.

6.7. Генеральный директор Общества обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения трудового договора с Обществом.

6.8. В целях обеспечения интересов Общества после прекращения договора с Генеральным директором он обязуется не работать в организациях - конкурентах Общества в течение 1 (одного) года с момента прекращения трудового договора с Обществом.

Прошито и пронумеровано 7 (семь) листов.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Бессонов К.Е.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Дормаш» Молчанов С.В.

